

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000AGL C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	613.20	0.00	-613.20
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	375.00	0.00	-375.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	300.00	0.00	-300.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1288.20		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1288.20	0.00	-1288.20
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	697.08	0.00	-697.08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		697.08		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	697.08	0.00	-697.08
BÉNÉFICE NET		591.12		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000000AGL: C.D.S.-(EX-XYXX-GLBTA] (EX AGL)					
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B014070	22/03/2013	613.20
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	375.00
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014089	01/05/2013	300.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1288.20
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013189	12/12/2012	40.00
			B013195	14/12/2012	60.00
			B013478	04/12/2012	1.80
			B013586	22/01/2013	140.00
			B013587	22/01/2013	120.00
			B013872	14/05/2013	20.00
			B013879	16/05/2013	113.88
			B013896	21/05/2013	200.00
			B014152	27/03/2013	1.40
			TOTAL DES DÉPENSES...:		697.08
			PROFIT.....:		591.12

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000AGL

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
0000000AGL: C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL)					
31371	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	613.20
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	375.00
31900	B014089	01/05/2013	Client 0FONDATION FONDATION CVM	C.D.S.: Bourse mérite (#007299)	300.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1288.20
42170	B013189	12/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Peinture local (M.Trudel)	40.00
	B013195	14/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Aménagement local (M.Trudel)	60.00
	B013478	04/12/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	1.80
	B013586	22/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Ameublement local (T.Carbonneau)	140.00
	B013587	22/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Party fin session (M.Trudel)	120.00
	B013872	14/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Achat Mat. (J.Côté)	20.00
	B013879	16/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Visite + Achat Mat. (J.Côté)	113.88
	B013896	21/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Don Coalition homophobe (J.Côté)	200.00
	B014152	27/03/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A12	1.40
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	697.08
				PROFIT.....:	591.12

Comité Diversité sexuelle - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12		-	375,00 \$	375,00 \$	X	1 juillet 2012
AGECVM	15-nov-12	Photocopies A11-H12	Transfert #1/13478	1,80 \$		373,20 \$	X	4 décembre, 2012
Maryse Trudel	12-déc-12	achat matériel	Cash PC D-121-331/13189	40,00 \$		333,20 \$	X	12 décembre 2012
Maryse Trudel	14-déc-12	achat matériel	Cash PC D-121-337/13195	60,00 \$		273,20 \$	X	14 décembre 2012
						273,20 \$		
Tommy Carbonneau	22-janv-13	Réunion + ameublement	Cash PC D-121-388/13586	140,00 \$		133,20 \$	X	22 janvier 2013
Maryse Trudel	22-janv-13	Party finde session	Cash PC D-121-389/13587	120,00 \$		13,20 \$	X	22 janvier 2013
						13,20 \$		

Comité Diversité sexuelle - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A-12			13,20 \$	13,20 \$		1 février, 2013
Comité Diversité sexuelle - Hiver 2013	14-mars	Budget session H13	Transfert #1		613,20 \$	626,40 \$	X	27 mars, 2013
AGECVM	14-mars-13	Photocopies A12	Transfert #1	1,40 \$		625,00 \$	X	27 mars, 2013
Jessica Côté	14-mai-13	Achat matériel	Cash PC D-131-126/13872	20,00 \$		605,00 \$	X	14 mai, 2013
Jessica Côté	16-mai-13	visite guidé et matériel	Cash PC D-131-133/13879	113,88 \$		491,12 \$	X	16 mai, 2013
Comité Diversité sexuelle - Hiver 2013	1-mai-13	Fondation du CVM - Bourses mérite	Ch. #7299/14089		300,00 \$	791,12 \$	X	24 mai, 2013
Jessica Côté	21-mai-13	Don Coalition homophobe Montréal	Cash PC D-131-138/13896	200,00 \$		591,12 \$	X	21 mai, 2013
						591,12 \$		